

Rapport över finansiell ställning för koncernen

MSEK	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar			
Aktiverade utvecklingsutgifter	275,2	211,6	225,2
Goodwill	90,9	92,8	88,1
Summa immateriella tillgångar	366,1	304,3	313,4
Materiella anläggningstillgångar			
Nyttjanderättstillgångar	27,4	20,6	36,7
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7,9	8,2	7,4
Inventarier, verktyg och installationer	15,1	12,4	12,4
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4,3	2,5	2,1
Summa materiella anläggningstillgångar	54,6	43,9	58,6
Finansiella anläggningstillgångar			
Övr finansiella anläggningstillgångar	2,9	4,7	3,8
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN)	50,5	50,8	45,8
Summa finansiella anläggningstillgångar	53,5	55,4	49,6
Summa anläggningstillgångar	474,1	403,6	421,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	39,6	38,6	31,4
Varor under tillverkning	5,4	8,6	6,7
Färdiga varor och handelsvaror	30,4	29,4	37,2
Summa varulager	75,4	76,7	75,3
Kortfristiga fordringar			
Skattefordringar	7,9	6,8	7,2
Kundfordringar	58,7	52,6	64,2
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN)	97,0	81,4	79,3
Övriga fordringar	7,5	15,0	4,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11,1	16,7	10,6
Summa kortfristiga fordringar	182,3	172,4	166,2
Likvida medel	52,9	39,4	96,9
Summa omsättningstillgångar	310,5	288,5	338,4
SUMMA TILLGÅNGAR	784,7	692,2	760,0

MSEK	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	9,7	4,9	9,7
Övrigt tillskjutet kapital	336,2	202,4	336,8
Omräkningsreserv	48,7	58,4	42,5
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	90,1	70,7	73,6
Summa eget kapital	484,7	336,4	462,5
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	23,2	11,2	32,2
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar)	25,3	36,1	29,9
Långfristiga leasingkulder	13,4	11,9	22,8
Avsättningar	3,1	3,9	3,1
Uppskjutna skatteskulder	8,1	7,3	8,4
Summa långfristiga skulder	73,1	70,4	96,4
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga räntebärande skulder	15,2	96,4	13,0
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar)	97,0	81,4	78,7
Kortfristig leasingkuld	13,6	8,2	13,4
Leverantörsskulder	43,6	34,9	33,3
Skatteskulder	3,3	4,5	7,6
Övriga skulder	15,4	18,9	16,4
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter	37,3	39,4	37,1
Kortfristiga Avsättningar	1,5	1,7	1,5
Summa kortfristiga skulder	226,8	285,4	201,0
Summa skulder	299,9	355,8	297,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	784,7	692,2	760,0

NÄSTA 